



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | 1 Nov/2017 | 2 Dez/2017 | 3 Jan/2018 | 4 Fev/2018 | 5 Mar/2018 | 6 Abr/2018 | 7 Mai/2018 |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES(I) | 3.147.214,12 | 4.694.941,79 | 4.243.168,21 | 4.135.573,22 | 3.579.376,75 | 3.106.540,19 | 4.145.285,77 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 148.732,59 | 219.708,31 | 106.346,79 | 180.563,17 | 86.058,43 | 99.295,15 | 128.970,49 |
| 3 | IPTU | 93.435,96 | 100.844,00 | 41.820,57 | 51.159,88 | 29.309,53 | 22.025,76 | 24.631,21 |
| 4 | ISS | 17.510,23 | 24.803,76 | 12.127,39 | 38.331,87 | 18.214,39 | 23.712,08 | 26.361,42 |
| 5 | ITBI | 6.800,09 | 5.994,16 | 4.255,48 | 42.140,00 | 219,61 | 6.634,39 | 5.462,43 |
| 6 | IRRF | 19.936,76 | 76.485,74 | 39.653,23 | 40.811,25 | 31.540,90 | 30.170,75 | 32.454,54 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.049,55 | 11.580,65 | 8.490,12 | 8.120,17 | 6.774,00 | 16.752,17 | 40.060,89 |
| 8 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 43.767,57 | 47.586,50 | 41.264,31 | 28.501,75 | 43.273,61 |
| 9 | Receita Patrimonial | 11.299,92 | 9.643,79 | 7.920,34 | 6.121,18 | 7.835,17 | 7.338,05 | 7.247,71 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.299,92 | 9.643,79 | 7.920,34 | 6.121,18 | 7.835,17 | 7.338,05 | 7.247,71 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita de Serviços | 98.652,51 | 109.998,03 | 79.955,33 | 61.811,20 | 79.742,95 | 96.071,31 | 86.089,73 |
| 15 | Transferências Correntes | 2.885.840,35 | 4.353.419,96 | 3.998.848,00 | 3.811.060,88 | 3.363.125,48 | 2.874.547,60 | 3.876.752,89 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 1.088.946,87 | 2.095.195,00 | 1.325.662,56 | 1.733.055,59 | 1.167.023,94 | 1.223.586,59 | 1.501.638,00 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 386.471,78 | 450.657,88 | 519.602,10 | 375.537,26 | 404.305,25 | 297.578,16 | 593.870,25 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 43.359,67 | 54.421,91 | 330.953,86 | 179.322,85 | 140.717,36 | 48.553,57 | 65.870,00 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 264,47 | 0,00 | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 |
| 20 | Transferências da LC 87/1996 | 1.987,59 | 1.987,59 | 1.900,87 | 1.900,87 | 1.900,87 | 1.900,87 | 1.900,87 |
| 21 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 3.884,08 | 3.837,71 | 4.044,04 | 3.882,34 | 3.121,82 | 3.359,24 | 3.620,86 |
| 22 | Transferências do FUNDEB | 828.306,24 | 997.462,28 | 1.401.230,61 | 922.181,15 | 938.354,06 | 642.066,72 | 1.173.304,62 |
| 23 | Outras Transferências Correntes | 532.619,65 | 749.857,59 | 415.377,44 | 595.180,82 | 707.702,18 | 657.488,29 | 536.548,29 |
| 24 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.688,75 | 2.171,70 | 6.330,18 | 28.430,29 | 1.350,41 | 786,33 | 2.951,34 |
| 25 | DEDUÇÕES (II) | 304.982,86 | 393.471,31 | 436.447,95 | 458.739,75 | 343.413,81 | 314.998,46 | 433.379,96 |
| 26 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 304.982,86 | 393.471,31 | 436.447,95 | 458.739,75 | 343.413,81 | 314.998,46 | 433.379,96 |
| 29 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.842.231,26 | 4.301.470,48 | 3.806.720,26 | 3.676.833,47 | 3.235.962,94 | 2.791.541,73 | 3.711.905,81 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | 8 Jun/2018 | 9 Jul/2018 | 10 Ago/2018 | 11 Set/2018 | 12 Out/2018 | TOTAL (Últ. 12 Meses) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 30 | RECEITAS CORRENTES(I) | 4.047.683,14 | 4.126.362,93 | 3.394.044,67 | 3.291.836,38 | 3.760.065,76 | 45.672.092,93 | 45.750.900,00 |
| 31 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 505.565,29 | 221.463,54 | 202.382,99 | 175.462,06 | 127.166,08 | 2.201.714,89 | 2.580.900,00 |
| 32 | IPTU | 418.085,77 | 132.702,08 | 106.692,93 | 101.775,36 | 59.592,54 | 1.182.075,59 | 1.170.000,00 |
| 33 | ISS | 20.730,23 | 27.458,36 | 41.619,77 | 33.986,17 | 31.838,76 | 316.694,43 | 426.500,00 |
| 34 | ITBI | 5.854,67 | 2.029,48 | 11.215,19 | 3.840,00 | 3.699,65 | 98.145,15 | 80.000,00 |
| 35 | IRRF | 30.554,96 | 31.273,04 | 29.019,95 | 20.673,18 | 22.161,33 | 404.735,63 | 662.000,00 |
| 36 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.339,66 | 28.000,58 | 13.835,15 | 15.187,35 | 9.873,80 | 200.064,09 | 242.400,00 |
| 37 | Contribuições | 46.657,66 | 50.200,21 | 46.472,45 | 49.658,80 | 45.900,80 | 443.283,66 | 300.000,00 |
| 38 | Receita Patrimonial | 7.896,50 | 9.610,43 | 9.955,83 | 8.635,25 | 9.590,90 | 103.095,07 | 150.000,00 |
| 39 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.896,50 | 9.610,43 | 9.955,83 | 8.635,25 | 9.590,90 | 103.095,07 | 149.000,00 |
| 40 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 41 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Receita de Serviços | 90.877,79 | 83.120,79 | 72.821,29 | 81.928,40 | 86.952,05 | 1.028.021,38 | 720.000,00 |
| 44 | Transferências Correntes | 3.382.594,53 | 3.760.712,51 | 3.053.543,15 | 2.971.569,99 | 3.489.520,87 | 41.821.536,21 | 41.950.000,00 |
| 45 | Cota-Parte do FPM | 1.406.212,57 | 1.619.896,48 | 1.204.869,22 | 908.713,29 | 1.032.292,40 | 16.307.092,51 | 18.000.000,00 |
| 46 | Cota-Parte do ICMS | 393.080,66 | 515.444,65 | 390.056,74 | 433.214,09 | 529.765,15 | 5.289.583,97 | 5.000.000,00 |
| 47 | Cota-Parte do IPVA | 47.950,83 | 55.175,21 | 56.531,31 | 153.468,15 | 79.426,04 | 1.255.750,76 | 1.100.000,00 |
| 48 | Cota-Parte do ITR | 12,52 | 29,26 | 46,33 | 1.691,61 | 970,80 | 3.105,67 | 2.500,00 |
| 49 | Transferências da LC 87/1996 | 1.900,87 | 1.900,87 | 1.900,87 | 1.900,87 | 1.900,87 | 22.983,88 | 25.000,00 |
| 50 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 3.563,25 | 3.227,36 | 3.600,24 | 3.243,01 | 3.848,74 | 43.232,69 | 27.000,00 |
| 51 | Transferências do FUNDEB | 808.492,43 | 1.011.403,70 | 790.549,54 | 854.217,76 | 1.035.727,41 | 11.403.296,52 | 11.500.000,00 |
| 52 | Outras Transferências Correntes | 721.381,40 | 553.634,98 | 605.988,90 | 615.121,21 | 805.589,46 | 7.496.490,21 | 6.295.500,00 |
| 53 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.091,37 | 1.255,45 | 8.868,96 | 4.581,88 | 935,06 | 74.441,72 | 50.000,00 |
| 54 | DEDUÇÕES (II) | 370.544,08 | 306.168,18 | 331.400,87 | 300.446,17 | 329.640,74 | 4.323.634,14 | 4.699.900,00 |
| 55 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| 56 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 370.544,08 | 306.168,18 | 331.400,87 | 300.446,17 | 329.640,74 | 4.323.634,14 | 4.550.900,00 |
| 58 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.677.139,06 | 3.820.194,75 | 3.062.643,80 | 2.991.390,21 | 3.430.425,02 | 41.348.458,79 | 41.051.000,00 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2018, às 08:32:52

NOTA:



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018

Página: 3/3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

POTIM, 31 de Outubro de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 266.064.008-48

SANDRA REGINA MARTINS MONTEIRO
ASSISTENTE CONTABIL
CRC 1SP128234/O-0